

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70930716

Název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

U Parkánu 17/11  
Praha 8 - Ďáblice  
182 00

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

identifikační číslo  
právní forma  
zřizovatel

70930716  
příspěvková organizace  
MČ Praha - Ďáblice

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

vzdělávání  
801020

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

Ing. Radka Kysilková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2022, 14h21m39s

Mgr. Bc. Josef Buchal

Podpisový záznam statutárního  
org

avla Černá

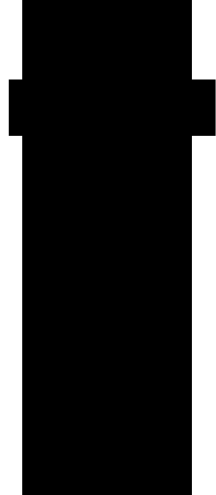
Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Korekce	
				Brutto			
AKTIVA CELKEM							
				97 167 103,32	23 816 475,98	73 350 627,34	70 260 303,97
A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				30 858 898,77	23 816 475,98	7 042 422,79	7 534 273,22
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				380 395,90	380 395,90		
2. Software							
3. Ocenitelná práva							
4. Povolenky na emise a preferenční limity							
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				380 395,90	380 395,90		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							
II. Dlouhodobý hmotný majetek				30 478 502,87	23 436 080,08	7 042 422,79	7 534 273,22
1. Pozemky							
2. Kulturní předměty							
3. Stavby							
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí							
5. Přístělké celky trvalých porostů				11 912 946,32	4 870 523,53	7 042 422,79	6 921 877,52
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				18 565 556,55	18 565 556,55		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem							
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti							
5. Terminované vklady dlouhodobé							
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé							
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů							
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky							
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
				Běžné		
				Brutto	Korekce	
B.		Oběžná aktiva	66 308 204,55	66 308 204,55	62 726 030,75	
I.		Zásoby	426 049,67	426 049,67	510 060,12	
	111	1. Pořízení materiálu				
	112	2. Materiál na skladě				
	119	3. Materiál na cestě	426 049,67	426 049,67	510 060,12	
	121	4. Nedokončená výroba				
	122	5. Polotovary vlastní výroby				
	123	6. Výrobky				
	131	7. Pořízení zboží				
	132	8. Zboží na skladě				
	138	9. Zboží na cestě				
	139	10. Ostatní zásoby				
II.		Krátkodobé pohledávky	56 596 383,34	56 596 383,34	53 396 161,94	
	311	1. Odebíratelé	61 450,00	61 450,00	14 322,00	
	314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	282 236,00	282 236,00	198 980,00	
	315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 357,82	10 357,82		
	316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
	335	9. Pohledávky za zaměstnanci	3 753,00	3 753,00		
	336	10. Sociální zabezpečení				
	337	11. Zdravotní pojištění				
	338	12. Duchodové spoření				
	341	13. Daň z příjmů				
	342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
	343	15. Daň z přidané hodnoty				
	344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
	346	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi				
	348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
	373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
	381	30. Náklady příštích období	150 738,52	150 738,52	127 735,84	
	385	31. Příjmy příštích období				
	388	32. Dohadné účly aktivní	56 087 848,00	56 087 848,00	53 055 124,10	
	377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				
III.		Krátkodobý finanční majetek	9 285 771,54	9 285 771,54	8 819 808,69	
	251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
	253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
	256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		8 165 736,57		7 751 170,22
10.	Běžný účet FKSP	243		1 092 407,97		1 058 783,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261		27 627,00		9 855,00



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			73 350 627,34	70 260 303,97
C.	Vlastní kapitál		10 689 614,64	9 164 138,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 297 276,03	5 328 774,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 612 776,22	5 932 160,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	429 646,57	141 760,10
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	42 516,77	29 536,71
II.	Fondy účetní jednotky		4 372 097,74	3 828 025,43
1.	Fond odměn	411	253 945,46	257 113,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 200 924,69	1 021 376,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	357 559,20	350 220,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 430 871,99	941 801,48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 128 796,40	1 257 513,11
III.	Výsledek hospodaření		20 240,87	7 338,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 240,87	7 338,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		62 661 012,70	61 096 165,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 523 536,00	3 056 878,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 523 536,00	3 056 878,00
III.	Krátkodobé závazky		59 137 476,70	58 039 287,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	137 205,53	2 003 980,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 357 596,27	1 306 813,77
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 982 275,00	2 574 702,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 107 257,00	1 039 389,00
13.	Zdravotní pojištění	337	481 102,00	450 653,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	283 901,00	434 730,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	52 583 040,00	50 192 081,00
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	34 942,70	
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 275,20	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 882,00	36 938,00
* Konec sestavy *				